

2020년도 제4차 추가경정예산(안)

2020. 12.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

2. 울산광역시시각장애인복지관 2020년도 제4차 추가경정예산(안)

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 3차 추경예산(A)	2020년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2020년 3차 추경예산(A)	2020년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,150,438	2,181,438	31,000	1.4	총계			2,150,438	2,181,438	31,000	1.4
사업수입	소 계		79,330	79,330	-	-	사무비	소 계		1,376,358	1,410,076	33,718	2.4
(01)	사업수입	소 계	79,330	79,330	-	-	(01)	인건비	소 계	1,270,720	1,298,446	27,726	2.2
	(11)	프로그램사업수입 (111)	2,810	2,810	-	-		(11)	급여(111)	863,017	863,017	-	-
		점역인쇄사업수입 (112)	49,800	49,800	-	-			제수당(112)	201,903	164,203	-37,700	-18.7
		식당운영사업수입 (113)	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금(115)	97,000	162,426	65,426	67.4
		기타사업수입 (114)	2,720	2,720	-	-			사회보험부담비용(116)	102,300	102,300	-	-
									기타후생경비(117)	6,500	6,500	-	-
보조금	소 계		1,664,101	1,664,101	-	-		업무	소 계	17,660	17,660	-	-
수입	보조금	소 계	1,664,101	1,664,101	-	-		추진비	기관운영비(121)	3,600	3,600	-	-
(03)	수입	시도보조금(312)	1,542,857	1,542,857	-	-		(12)	직책보조비(122)	11,400	11,400	-	-
	(31)	기타보조금(314)	121,244	121,244	-	-			회의비(123)	2,660	2,660	-	-
								운영비	소 계	87,978	93,970	5,992	6.8
								(13)	여비(131)	8,700	8,700	-	-
									수용비및수수료(132)	22,808	28,800	5,992	26.3
									공공요금(133)	22,440	22,440	-	-
									제세공과금(134)	14,660	14,660	-	-
									차량비(135)	12,300	12,300	-	-
									연료비(136)	1,800	1,800	-	-
									기타운영비(137)	5,270	5,270	-	-
후원금	소 계		213,078	214,078	1,000	0.5	재산	소 계		31,130	42,630	11,500	36.9
수입	후원금	소 계	213,078	214,078	1,000	0.5	조성비	시설비	소 계	31,130	42,630	11,500	36.9
(04)	수입	지정후원금수입(411)	195,078	196,078	1,000	0.5	(02)	(21)	시설비(211)	-	11,500	11,500	-
	(41)	비지정후원금수입(412)	18,000	18,000	-	-			자산취득비(212)	6,550	6,550	-	-
									시설장비유지비(213)	17,580	17,580	-	-
									기능보강사업(214)	7,000	7,000	-	-
전입금	소 계		30,000	60,000	30,000	100.0	사업비	소 계		673,493	664,063	-9,430	-1.4
(06)	전입금	소 계	30,000	60,000	30,000	100.0	(03)	복지관	소 계	346,414	336,984	-9,430	-2.7
	(61)	법인전입금(611)	30,000	60,000	30,000	100.0		사업비	상당사례관리(311)	490	490	-	-
		법인전입금(후원금) (612)	-	-	-	-		(31)	의료재활(312)	590	590	-	-
									교육재활(313)	9,200	9,200	-	-
									직업재활(314)	2,460	1,060	-1,400	-56.9
									사회심리재활(315)	10,220	10,220	-	-
									재가복지(316)	18,330	23,630	5,300	28.9

1) 세입 세출 예산총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 3차 추경예산(A)	2020년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	관	항	목	2020년 3차 추경예산(A)	2020년 4차 추경예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)
총계			2,150,438	2,181,438	31,000	1.4	총계			2,150,438	2,181,438	31,000	1.4
이월금	소 계		158,884	158,884	-	-			평생교육지원(317)	14,861	14,861	-	-
(07)	이월금	소 계	158,884	158,884	-	-			정보제공(318)	32,400	31,800	- 600	- 1.9
	(71)	전년도이월금(711)	73,369	73,369	-	-			여성장애인지원(319)	-	-	-	-
		전년도이월금후원금(712)	85,472	85,472	-	-			사회교육(31A)	6,490	3,990	- 2,500	- 38.5
		외부지원사업	43	43	-	-			지역사회자원개발(31B)	4,709	4,709	-	-
		이월사업비(713)							홍보사업(31C)	14,050	14,050	-	-
잡수입	소 계		5,045	5,045	-	-			조사연구(31D)	26,116	15,886	- 10,230	- 39.2
(08)	잡수입	소 계	5,045	5,045	-	-			기타사업비(31E)	25,200	25,200	-	-
	(81)	불용품매각대(811)	520	520	-	-			헬스키퍼파견사업(31F)	145,690	145,690	-	-
		기타예금이자수입(812)	160	160	-	-			장복종사자보수교육(31G)	12,000	12,000	-	-
		기타잡수입(813)	4,365	4,365	-	-			긴급지원사업(31H)	5,578	5,578	-	-
									장학금사업(31I)	18,030	18,030	-	-
									외부지원 소 계	327,079	327,079	-	-
									사업비 (32)				
									울주군건강도우미사업(321)	89,140	89,140	-	-
									경남은행지원사업(322)	12,000	12,000	-	-
									동서석유지원사업(323)	5,000	5,000	-	-
									인식개선사업(324)	17,100	17,100	-	-
									정보화교육(325)	30,064	30,064	-	-
									골든타임사업(327)	20,175	20,175	-	-
									한화지원사업(328)	27,000	27,000	-	-
									고려아연지원사업(329)	50,440	50,440	-	-
									S-oil 지원사업(32A)	8,000	8,000	-	-
									소외계층 '소나무' (32B)	5,120	5,120	-	-
									DB보험지원사업(32C)	5,000	5,000	-	-
									자영업지원사업(32D)	50,000	50,000	-	-
									KDB산업은행지원사업(32F)	8,040	8,040	-	-
과년도지출	과년도	소계	400	400	-	-	(04)	지출(41)	과년도지출(411)	400	400	-	-
잡지출	잡지출	소계	500	500	-	-	(06)	(61)	잡지출(611)	500	500	-	-
예비비	예비비	소계	68,557	63,769	- 4,788	- 7.0	(07)	(71)	예비비(711)	43,950	39,162	- 4,788	- 10.9
									반환금(712)	24,607	24,607	-	-